

Dato: 26. februar 2014

Sags nr.: SAG-2014-00051

Dok. nr.: 28767

**Beslutningsprotokol fra ekstraordinær generalforsamling 2014 i TÅRNBYFORSYNING Vand  
A/S**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i **TÅRNBYFORSYNING**

Mødelokalet på R enSeanlægget, Kastrup Strandpark 22, onsdag den 26. februar kl. 15 til kl. 16.30

**Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling 2014**

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse for 2014 – 2017
3. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen 2014 - 2017
4. Eventuelt

**Bilag:**

Vedtægter af 18-09-2013 for **TÅRNBYFORSYNING Vand A/S** – **Vedlagt dagsorden**



## Dagsorden

### 1. Valg af dirigent

Allan Andersen blev valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovformeligt indkaldt.

### 2. Valg af bestyrelse for 2014 - 2017

I henhold til selskabernes vedtægter vælges bestyrelsen for en periode af 4 år, indtil ny bestyrelse er valgt på en ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar året efter et kommunvalg.

#### Uddybende bemærkninger

Det fremgår af selskabets vedtægter § 6.1 at

*”Selskabet ledes af en bestyrelse på i alt 9 medlemmer.*

*5 medlemmer, herunder bestyrelsens formand og næstformand, vælges af generalforsamlingen. Valg sker på ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af kommunalvalg og gælder indtil en ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter næste kommunalvalg. På en aktionærs begæring kan valg af bestyrelse, herunder bestyrelsens formand og næstformand, dog i løbet af den ordinære valgperiode sættes på dagsordenen for en generalforsamling.*

*2 medlemmer og 2 suppleanter vælges direkte af selskabets forbrugere jf. vandsektorlovens § 2, stk.1 og 2. Valg sker på ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter afholdelse af kommunalvalg og gælder indtil en ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar i året efter næste kommunalvalg”.*

Endvidere fremgår det at

*”2 medlemmer er de til enhver tid værende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets søsterselskab **TÅRNBYFORSYNING Service A/S** medlemmer af selskabets bestyrelse. Dette gælder dog kun så længe, hverken medarbejderne i selskabets, dets søsterselskaber eller moderselskab efter lovgivningen er blevet berettiget til at vælge medarbejderrepræsentanter/koncernrepræsentanter og har benyttet denne ret.”*

**TÅRNBYFORSYNING A/S** ejer aktiekapitalen og udpeger repræsentanter til generalforsamlingen.

Fra ejeren **TÅRNBYFORSYNING A/S** udpeges følgende repræsentanter:

- Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen
- Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch
- Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
- Kommunalbestyrelsesmedlem Arne Hansen
- Kommunalbestyrelsesmedlem Frants Nielsen

Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, og generalforsamlingen udpeger formand og næstformand.

Personalet har valgt 2 repræsentanter Jørn Leth-Espensen og Mark Kapala.

Forbrugerne har valgt 2 medlemmer - Jørgen Jørgensen og Hans Ole Tolstrup, samt 2 suppleanter Jens Meier og Birgit Jensen

#### Indstilling

Det indstilles til den ekstraordinære generalforsamling

**TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**



- at der udpeges 5 repræsentanter til bestyrelsen
- at der udpeges en formand for bestyrelsen
- at der udpeges en næstformand for bestyrelsen

## **Beslutning**

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer

- at bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S består af følgende:
  - Kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Rasmussen
  - Kommunalbestyrelsesmedlem Einer Lyduch
  - Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Fuhr
  - Kommunalbestyrelsesmedlem Arne Hansen
  - Kommunalbestyrelsesmedlem Frantz Nielsen
  - Forbrugervalgt repræsentant Hans Ole Tolstrup
  - Forbrugervalgt repræsentant Jørgen Jørgensen
  - Medarbejder repræsentant Jørn Leth-Espensen
  - Medarbejder repræsentant Mark Kapala

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer, at Vibeke Rasmussen er udpeget som formand for bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING** A/S Vand for den kommende periode 2014-2017.

Det blev enstemmigt besluttet med samtlige stemmer, at Einer Lyduch er udpeget som næstformand for bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S og datterselskaber for den kommende periode 2014-2017.

## **Bilag:**

Vedtægter af 18-09-2013 for **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S. Dok 25655 – **Vedlagt dagsorden**



### **3. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen 2014 - 2017**

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen kan i henhold til generalforsamlingens vedtægter § 6.3 udbetales honorar for deres virke.

I forbindelse med udpegning af en ny bestyrelse for perioden 2014 – 2017 kan der fastlægges tilsvarende honorar for bestyrelsens arbejde i perioden.

#### **Uddybende bemærkninger**

I henhold til §6.3 i vedtægterne fremgår det, at "Evt. honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer skal vedtages af generalforsamlingen."

Honoraret udgjorde i 2013

- Formand 10.000 kr.
- Næstformand 7.000 kr.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer 5.000 kr.

#### **Økonomi**

De økonomiske omkostninger ved honorar som 2013 udgør 52.000 kr. pr. år

Der er afsat midler hertil i budgettet for 2014.

#### **Indstilling**

Det indstilles til den ekstraordinære generalforsamling

- at der ydes et honorar til bestyrelsen for perioden 2014 - 2017
- at bestyrelsen honoreres med følgende:
  - Formanden: 10.000 kr. pr. år
  - Næstformanden: 7.000 kr. pr. år
  - Øvrige medlemmer: 5.000 kr. pr. år
- at honoraret udbetales til bestyrelsesmedlemmerne for det påbegyndte kalenderår, de har sæde i bestyrelsen.

#### **Beslutning**

Det blev enstemmigt vedtaget med samtlige stemmer, at der udbetales honorar som indstillet til bestyrelsen i **TÅRNBYFORSYNING** Vand A/S for den kommende periode 2014-2017

#### **Bilag**

Ingen



#### **4. Eventuelt**

Intet

#### **Underskrifter**

Sign

Som dirigent

Allan S. Andersen

Sign

Vibeke Rasmussen

Sign

Einer Lydich

Sign

Frants Nielsen

Sign

Arne Hansen

Sign

Carsten Fuhr